延津县东屯镇人民政府

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　延津县东屯镇人民政府概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县东屯镇人民政府概况

一、部门职责

(**一）主要职能**

镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
 6、完成上级政府交办的其它事项。

**（二）机构设置**

根据上述职责， 我单位设置“三个办公室、两个中心一个所”，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、便民服务中心、计划生育服务中心、财政所。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的为本级单位。

第二部分

2018年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1203.6 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 414.87 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 26.91 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 121.6 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 103.12 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城镇社区支出 | 38 | 59.36 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 368.39 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 38.31 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 1203.6 | 本年支出合计 | 50 | 1132.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 | 0 | 年末结转和结余 | 52 | 71.04 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 1203.6 | 总计 | 54 | 1203.6 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1203.6** | **1203.6** |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **418.59** | **418.59** |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事物** | **315.32** | **315.32** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 205.32 | 205.32 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事物 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事物支出 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事物 | 100.47 | 100.47 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 100.47 | 100.47 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.6 | 121.6 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 68.36 | 68.36 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.36 | 68.36 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 103.12 | 103.12 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事物 | 85.43 | 85.43 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 85.43 | 85.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 59.36 | 59.36 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 419.09 | 419.09 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 88.99 | 88.99 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 85.99 | 85.99 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 14.8 | 14.8 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 14.8 | 14.8 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 315.3 | 315.3 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 60.7 | 60.7 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 254.6 | 254.6 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 54.94 | 54.94 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 51.62 | 51.62 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 51.62 | 51.62 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1132.56** | **1064.25** | **68.31** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **414.87** | **414.87** |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事物** | **314.4** | **314.4** |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 204.4 | 204.4 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 110 | 110 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事物 | 100.47 | 100.47 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 100.47 | 100.47 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |
| 2040204 | 治安管理 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.6 | 121.6 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 68.36 | 68.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.36 | 68.36 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待出 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 103.12 | 103.12 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事物 | 85.43 | 85.43 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 85.43 | 85.43 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.77 | 8.77 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 59.36 | 39.36 | 20 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 368.39 | 358.39 | 10 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 88.99 | 88.99 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 85.99 | 85.99 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 14.8 | 14.8 |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 14.8 | 14.8 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 264.6 | 254.6 | 10 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 10 |   | 10 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 254.6 | 254.6 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 38.31 |  | 38.31 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.31 |  | 3.31 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.31 |  | 3.31 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1180.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 414.87 | 414.87 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23.32 | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 26.91 | 26.91 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 121.6 | 121.6 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 103.12 | 103.12 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城镇社区支出 | 38 | 59.36 | 39.36 | 20 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 368.39 | 368.39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 38.31 | 35 | 3.31 |
| **本年收入合计** | 22 | 1203.6 | **本年支出合计** | 49 | 1132.56 | 1109.25 | 23.31 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 71.04 | 71.04 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 |  |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 1203.6 | **总计** | 54 | 1203.6 | 1180.29 | 23.31 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1109.25** | **1064.25** | **45** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **414.87** | **414.87** |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事物** | **314.4** | **314.4** |  |
| 2010301 | 行政运行 | 204.4 | 204.4 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110 | 110 |  |
| 20106 | 财政事物 | 0 | 0 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0 | 0 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事物 | 100.47 | 100.47 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 100.47 | 100.47 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 26.91 | 26.91 |  |
| 20402 | 公安 | 26.91 | 26.91 |  |
| 2040204 | 治安管理 | 26.91 | 26.91 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.6 | 121.6 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 68.36 | 68.36 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.36 | 68.36 |  |
| 20808 | 抚恤 | 53.24 | 53.24 |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 53.24 | 53.24 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 103.12 | 103.12 |  |
| 21007 | 计划生育事物 | 85.43 | 85.43 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 85.43 | 85.43 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.69 | 17.69 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.77 | 8.77 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 39.36 | 39.36 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 29.04 | 29.04 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.04 | 29.04 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.32 | 10.32 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.32 | 10.32 |  |
| 213 | 农林水支出 | 368.39 | 358.39 | 10 |
| 21301 | 农业 | 88.99 | 88.99 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 85.99 | 85.99 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3 | 3 |  |
| 21303 | 水利 | 14.8 | 14.8 |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 14.8 | 14.8 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 264.6 | 254.6 | 10 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 10 |  | 10 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 254.6 | 254.6 |  |
| 229 | 其他支出 | 35 |  | 35 |
| 22999 | 其他支出 | 35 |  | 35 |
| 2299901 | 其他支出 | 35 |  | 35 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 473.48 | 302 | 商品和服务支出 | 240.16 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 230.14 | 30201 |  办公费 | 186 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 93.04 | 30202 |  印刷费 | 4 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 23.9 | 30205 |  水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.36 | 30206 |  电费 | 15 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.24 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31006 | 大兴修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.66 | 30211 |  差旅费 | 5.6 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.14 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 350.61 | 30215 |  会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 13.62 | 30216 |  培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 3 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 336.99 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 15.4 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 11.16 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 824.09 | 公用经费合计 | 240.16 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 |  | 13.5 |  | 13.5 | 3.5 | 14.16 |  | 11.16 |  | 11.16 | 3 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **23.31** | **23.31** |  | **23.31** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 3.31 | 3.31 |  | 3.31 |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 3.31 | 3.31 |  | 3.31 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 3.31 | 3.31 |  | 3.31 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计均为1203.6万元，与2017年相比收入总计减少816.6万元，减少40.42%，减少原因为城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1203.6万元，其中：财政拨款收入1203.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1132.56万元，其中：基本支出1064.25万元，占93.97%；项目支出68.31万元，占6.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计均为1203.6万元，与2017年相比收入总计减少816.6万元，减少40.42%，减少原因为城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1109.25万元，占支出合计的92.16%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少888.83万元，减少44.48%。主要原因是城乡社区公共设施项目支出减少

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1109.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.87万元，占37.4%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全(类)支出26.91万元，占2.43%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出121.6万元，占10.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出103.12万元，占9.3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出39.36万元，占3.55%；农林水（类）支出368.39万元，占33.2%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；其他支出35万元，占3.16%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1109.25万元，支出决算为1109.25万元，完成年初预算的100%。其中：

**1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。**年初预算为314.4万元，支出决算为314.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事物（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**3．一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物（项）**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）**年初预算为100.47万元，支出决算为100.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**5．其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**6．公共安全（类）公安（款）治安管理（项）**年初预算为26.91万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**7．科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

**8．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**年初预算为68.36万元，支出决算为68.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**9．社会保障和就业（类）优抚（款）其他优抚（项）**年初预算为53.24万元，支出决算为53.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**10．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**11．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**12．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事物（款）计划生育服务（项）**年初预算为85.43万元，支出决算为85.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为17.69万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**14．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）**年初预算为29.04万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**15．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**年初预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**16．农林水（类）农业（款）事业运行（项）**年初预算为85.99万元，支出决算为85.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**17．农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）**年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**18．农林水（类）农村综合改革（款）病虫害控制**年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**19．农林水（类）农村综合改革（款）对水利工程建设**年初预算为14.8万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**20．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）**年初预算为254.6万元，支出决算为254.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**20．其他支出**年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.25万元。与2017年度相比，增加2.88万元，增加0.27%。其中：**人员经费824.09**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；**公用经费**240.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为14.16万元，完成预算的83.29%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.16万元，完成预算的82.67%，占78.81%；公务接待费支出决算3万元，完成预算的85.71%，占21.19%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省新乡市延津县东屯镇人民政府机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费支出11.16万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.16万元。主要用于燃油与车辆维修。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为6量。

3.公务接待费支出3万元。其中：

其他国内公务接待支出3万元。主要用于督查检查工作的公务接待。

公务接待费支出决算比2017年度减少0.03万元，下降0.99%,主要原因是严格执行公务接待标准，降低招待费用。

河南省新乡市延津县东屯镇人民政府2018年度共接待国内来访团组126个、来访人员1016人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

从预算编制与执行,资金分配与使用，资金监督与管理，项目决策，项目管理与项目绩效方面采取定量分析和定性分析相结合，对2018年实施的一事一议项目进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

财政支出项目总体评价良好，资金使用合理，公众满意度较高，绩效水平较好，对改善农村人居环境，方便群众出行，改善农村基础设施建设等方面发挥了积极作用，基本实现了项目财政支出的目的。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23.31万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的100%。主要用于社会福利彩票公益金支出。

**具体情况如下：**

**其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）**年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0万元，较2017年度增加0万元，增加0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额65.3万元，其中：政府采购货物支出11.26万元，政府采购工程支出54.04万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，河南省新乡市延津县东屯镇人民政府共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价 值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

\

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。